

2025年7月3日

株主各位

東京都港区港南二丁目16番2号
日本カーバイド工業株式会社
代表取締役社長 杉山 孝久

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記の通り決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 11,422 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 1,829 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2025 年 6 月 27 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除きます。）4 名、当社の執行役員 6 名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 20,890,838 円（募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,829 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 出資の目的とする財産の給付の期日 | 2025 年 7 月 18 日 |

以上